Uchwała Nr VIII/93/2015

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 07 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art. 236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.113) wprowadza następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2015 r.	
wg. zał. **nr 1**	
I/Dochody ogółem w wysokości	**38.581.399,98 zł**
w tym:	
1/dochody własne	14.855.233,15 zł
2/dotacje celowe	6.662.347,71zł
3/subwencje	13.161.356,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a**	3.902.463,12 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	36.605.084,84 zł
2/dochody majątkowe	1.976.315,14 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.706.815,14 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	19.500,00 zł
zwiększenia - 345.488,37 zł	
zmniejszenia - 359.921,48 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	**38.566.966,87 zł**
w tym:	
1/dochody własne	14.715.363,04 zł
2/dotacje celowe	6.762.229,71 zł
3/subwencje	13.228.947,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a**	3.860.427,12 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	36.621.087,73 zł
2/dochody majątkowe	1.945.879,14 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.675.379,14 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	20.500,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2015 r.	
wg. zał. **nr 2**	
I/Wydatki ogółem w wysokości	**39.494.695,98 zł**
w tym:	
1/wydatki bieżące	33.982.743,90 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.541.662,26 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.805.442,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.736.219,31 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.476.895,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.029.927,18 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a**	2.646.559,22 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe **zał. nr 3**	5.511.952,08 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.511.952,08 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a**	677.481,94 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 546.756,81 zł	
zmniejszenia - 561.189,92 zł	
po zmianach wynoszą **:**	
I/Wydatki ogółem w wysokości	**39.480.262,87 zł**
w tym:	
1/wydatki bieżące	33.984.210,79 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.465.569,87 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.897.759,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.567.809,92 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.492.890,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.107.891,46 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a**	2.630.159,22 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe **zał. nr 3**	5.496.052,08 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.496.052,08 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a**	677.481,94 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy

3.W **§ 3** ustalić przychody budżetu w wysokości **2.347.653,00 zł**, rozchody w wysokości **1.434.357,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4.**
4. po zmianach w **§ 4**.1 ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.000.353,50 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz nr **5a**
2. **po zmianach** ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.436.426,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr **6** oraz nr **6a**
3. **po zmianach** ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **325.450,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr** 7 oraz nr **7a.**
5. po zmianach w **§ 5** ustalić dochody w kwocie **168.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **246.010,38 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.
6. po zmianach w **§ 6** określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.880.288,76 zł,** wydatki **6.923.063,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8.**
7. W **§ 7** ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **353.769,87 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9.**
8. po zmianach w **§ 8** ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.669.267,24 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:
1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.318.590,24 zł,
2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 350.677,00 zł.
9. W **§ 9** określić upoważnienia Wójta Gminy do:
1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł,**
2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.434.357,00 zł,**
3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,
4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **314.357,00 zł**.
5/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **461.296,00 zł**.
6/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w kwocie **452.000,00 zł**.
10. W **§ 10** określić limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:
1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
2/limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **914.000,00 zł**.
3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **913.296,00 zł.**
4/limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **314.357,00 zł**.
5/limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.
11.W **§ 11** ustalić deficyt budżetu gminy w wysokości **913.296,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
12.W **§ 12** ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **160.000,00 zł,** w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie 90.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 70.000,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VIII/93/2015 z dn. 07.12.2015 r.

Dochody gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**266 220,00**	**10 600,00**	**276 820,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	135 450,00	10 600,00	146 050,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 450,00	10 600,00	146 050,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**619 500,00**	**- 14 700,00**	**604 800,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 500,00	- 14 700,00	604 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	- 20 000,00	320 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			**Administracja publiczna**	**270 298,20**	**1 825,37**	**272 123,57**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 570,00	1 825,37	143 395,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	1 825,37	11 625,37
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**3 400,00**	**3 400,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 400,00	3 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	3 400,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 977 258,00**	**55 600,63**	**12 032 858,63**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 598 642,00	57 650,00	1 656 292,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 377 112,00	39 000,00	1 416 112,00
		0320	Podatek rolny	192 164,00	1 000,00	193 164,00

		0330	Podatek leśny	9 966,00	1 000,00	10 966,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900,00	12 000,00	12 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 751 778,00	- 59 039,37	3 692 738,63
		0320	Podatek rolny	1 167 711,00	- 71 039,37	1 096 671,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	5 000,00	11 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 300,00	58 990,00	376 290,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	38 000,00	168 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	14 390,00	164 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 402 606,21**	**67 591,00**	**13 470 197,21**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 760 145,00	67 591,00	9 827 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 760 145,00	67 591,00	9 827 736,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 306 074,62**	**35 600,00**	**1 341 674,62**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 953,00	10 200,00	230 153,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 200,00	25 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 116,00	1 300,00	118 416,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	1 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 000,00	20 800,00	377 800,00
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	20 800,00	377 800,00
	80195		Pozostała działalność	12 300,00	3 300,00	15 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 170,00	330,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	- 480,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 950,00	5 650,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 918 358,87**	**90 882,00**	**5 009 240,87**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 997,00	34 146,00	3 296 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 209 497,00	29 146,00	3 238 643,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 310,00	529,00	39 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 260,00	529,00	15 789,00
	85216		Zasiłki stałe	194 931,00	11 147,00	206 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 931,00	11 147,00	203 078,00
	85295		Pozostała działalność	125 049,30	45 060,00	170 109,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 700,00	45 060,00	167 760,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 629 366,15**	**- 223 196,11**	**1 406 170,04**
	90002		Gospodarka odpadami	1 587 066,15	- 223 196,11	1 363 870,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 000,00	1 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 633,15	- 224 196,11	94 437,04
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**506 950,90**	**- 42 036,00**	**464 914,90**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 950,90	- 42 036,00	464 914,90
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506 950,90	- 42 036,00	464 914,90
			Razem:	38 581 399,98	- 14 433,11	38 566 966,87

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VIII/93/2015 z dn. 07.12.2015 r.

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**506 950,90**	**- 42 036,00**	**464 914,90**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 950,90	- 42 036,00	464 914,90
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506 950,90	- 42 036,00	464 914,90
			Razem:	3 902 463,12	- 42 036,00	3 860 427,12

Przewodniczący Rady Gminy

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VIII/93/2015 z dn. 07.12.2015 r.

Wydatki gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 106 991,46**	**2 390,00**	**2 109 381,46**
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	2 390,00	30 390,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	2 390,00	30 390,00
600			**Transport i łączność**	**2 238 307,65**	**10 600,00**	**2 248 907,65**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 857,65	10 600,00	2 100 457,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 211,00	10 600,00	933 811,00
710			**Działalność usługowa**	**157 500,00**	**- 80 000,00**	**77 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	- 80 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 718 774,18**	**91 072,00**	**3 809 846,18**
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 137,00	0,00	113 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 807,00	- 4 337,00	89 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 337,00	4 337,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 288 283,98	76 472,00	3 364 755,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	29 005,00	164 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 825,37	29 825,37
		4300	Zakup usług pozostałych	280 848,37	31 251,63	312 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 390,00	1 390,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 600,00	14 000,00	128 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	8 000,00	107 600,00
	75095		Pozostała działalność	138 753,20	600,00	139 353,20
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757,50	- 208,75	3 548,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,50	208,75	626,25

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,50	- 35,69	606,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,40	35,69	107,09
		4128	Składki na Fundusz Pracy	92,05	- 5,09	86,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,25	5,09	15,34
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	459,00	459,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	141,00	141,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**85 534,00**	**0,00**	**85 534,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 155,00	0,00	23 155,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 005,00	1 031,28	14 036,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870,00	1 130,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00	- 946,99	1 051,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,00	- 714,29	842,71
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85 880,00**	**3 400,00**	**89 280,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 880,00	3 400,00	83 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	3 400,00	29 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 736 640,62**	**138 147,00**	**15 874 787,62**
	80101		Szkoły podstawowe	8 116 754,62	60 947,00	8 177 701,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 532,00	132 597,00	4 215 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 200,00	- 6 000,00	796 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 200,00	- 7 000,00	99 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 220,00	- 2 300,00	10 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 329,93	9 256,00	303 585,93
		4260	Zakup energii	81 840,00	- 5 000,00	76 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 260,00	- 406,00	6 854,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 653,00	- 17 000,00	4 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 31 500,00	1 268 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	- 11 700,00	17 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 300,00	5 000,00	382 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	336 200,00	5 000,00	341 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	496 938,00	0,00	496 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 200,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	700,00	60 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	200,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 600,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	769 715,00	15 500,00	785 215,00
		4220	Zakup środków żywności	357 000,00	20 800,00	377 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	- 5 300,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 408,00	8 500,00	162 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	7 500,00	14 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 141 836,40	49 850,00	1 191 686,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 860,00	43 700,00	156 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 060,00	6 150,00	21 210,00
	80195		Pozostała działalność	101 542,00	- 1 650,00	99 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 542,00	- 4 200,00	15 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200,00	3 050,00	84 250,00
851			**Ochrona zdrowia**	**318 710,38**	**53 000,00**	**371 710,38**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 010,38	38 000,00	221 010,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 000,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 740,90	30 000,00	105 740,90

852			**Pomoc społeczna**	**6 416 436,87**	**- 13 590,00**	**6 402 846,87**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	222 920,00	- 6 660,00	216 260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	- 6 000,00	209 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 920,00	- 660,00	7 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	970 253,00	995,00	971 248,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 720,00	995,00	25 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 580,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 476,00	- 3 667,00	190 809,00
		4260	Zakup energii	15 899,00	- 3 000,00	12 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	3 000,00	24 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 213,00	387,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 540,00	2 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 312,00	15 000,00	150 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	79 285,00	- 3 878,00	75 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 011,30	- 1 000,00	54 011,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	- 178,00	2 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,70	- 1 900,00	9 778,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 561,00	20 646,00	3 358 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 113 212,00	28 272,00	3 141 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 400,00	- 6 000,00	133 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 745,00	874,00	24 619,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 310,00	529,00	39 839,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 310,00	529,00	39 839,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 893,57	- 5 000,00	115 893,57

		3110	Świadczenia społeczne	120 876,05	- 5 000,00	115 876,05
	85216		Zasiłki stałe	194 931,00	11 147,00	206 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 931,00	11 147,00	203 078,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 097,00	- 73 499,00	574 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 110,00	3 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 688,00	- 54 000,00	353 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 179,00	- 3 789,00	28 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	- 9 800,00	65 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 3 300,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	- 1 500,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 110,00	- 2 930,00	122 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	- 2 930,00	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	260 049,30	45 060,00	305 109,30
		3110	Świadczenia społeczne	231 900,00	45 060,00	276 960,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**564 813,00**	**1 744,00**	**566 557,00**
	85401		Świetlice szkolne	362 749,00	- 400,00	362 349,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 094,00	2 144,00	201 238,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 604,00	844,00	181 448,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 490,00	1 300,00	19 790,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 645 579,11**	**- 223 196,11**	**2 422 383,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 702 827,00	- 224 196,11	1 478 630,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591 422,00	- 224 196,11	1 367 225,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 353,35	17 000,00	605 353,35
		4260	Zakup energii	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	17 000,00	232 000,00
	90095		Pozostała działalność	172 400,00	- 16 000,00	156 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	- 16 000,00	84 700,00
926			**Kultura fizyczna**	**425 554,90**	**2 000,00**	**427 554,90**

92695		Pozostała działalność	309 554,90	2 000,00	311 554,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		Razem:	39 494 695,98	- 14 433,11	39 480 262,87

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VIII/93/2015 z dn. 07.12.2015 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**162 572,20**	**600,00**	**163 172,20**
	75095		Pozostała działalność	6 488,20	600,00	7 088,20
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757,50	- 208,75	3 548,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,50	208,75	626,25
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,50	- 35,69	606,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,40	35,69	107,09
		4128	Składki na Fundusz Pracy	92,05	- 5,09	86,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,25	5,09	15,34
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	459,00	459,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	141,00	141,00
801			**Oświata i wychowanie**	**470 188,45**	**- 17 000,00**	**453 188,45**
	80101		Szkoły podstawowe	92 655,00	- 17 000,00	75 655,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 653,00	- 17 000,00	4 653,00
			Razem:	3 324 041,16	- 16 400,00	3 307 641,16

Przewodniczący Rady Gminy
Halina Piórzak

BeSTia

ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VIII/93/2015 z dn. 07.12.2015 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 513 296,00**	**0,00**	**1 513 296,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 513 296,00	0,00	1 513 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 296,00	0,00	1 513 296,00
			sieć wodociągowa i kanalizacyjna	902 000,00	0,00	902 000,00
			Dochody własne jst	902 000,00	0,00	902 000,00
			wodociąg Dobrcz- Nekla	611 296,00	0,00	611 296,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	461 296,00	0,00	461 296,00
600			**Transport i łączność**	**941 661,00**	**10 600,00**	**952 261,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 450,00	0,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505C Dobrcz- Borówno	18 450,00	0,00	18 450,00
			Dochody własne jst	18 450,00	0,00	18 450,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505C Dobrcz- Borówno	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	923 211,00	10 600,00	933 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 211,00	10 600,00	933 811,00
			Bitumowanie	190 000,00	0,00	190 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja dróg	243 211,00	0,00	243 211,00
			Dochody własne jst	243 211,00	0,00	243 211,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 050210C Augustowo - droga krajowa nr 5 na długości ok. 700 mb	320 000,00	10 600,00	330 600,00
			Dochody własne jst	256 300,00	0,00	256 300,00
			Inne	63 700,00	10 600,00	74 300,00

			Przebudowa drogi gminnej we Włókach na odcinku ok. 0,410 km.	170 000,00	0,00	170 000,00
			Dochody własne jst	98 250,00	0,00	98 250,00
			Inne	71 750,00	0,00	71 750,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**183 000,00**	**0,00**	**183 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykup gruntów	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Modernizacja kotłowni	53 000,00	0,00	53 000,00
			Dochody własne jst	53 000,00	0,00	53 000,00
750			**Administracja publiczna**	**28 824,00**	**0,00**	**28 824,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 824,00	0,00	28 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 324,00	0,00	24 324,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	24 324,00	0,00	24 324,00
			Dochody własne jst	24 324,00	0,00	24 324,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			zakup zestawu komputerowego	4 500,00	0,00	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00	0,00	4 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 880,00**	**0,00**	**3 880,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 880,00	0,00	3 880,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 880,00	0,00	3 880,00
			kamera termowizyjna	3 880,00	0,00	3 880,00
			Dochody własne jst	3 880,00	0,00	3 880,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 405 002,00**	**- 48 500,00**	**1 356 502,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 399 702,00	- 43 200,00	1 356 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 31 500,00	1 268 500,00
			Modernizacja Szkółw Strzelcach Górnych i Kotomierzu	100 000,00	12 000,00	112 000,00

			Dochody własne jst	100 000,00	12 000,00	112 000,00
			Rozbudowa SP w Kozielcu	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	355 000,00	0,00	355 000,00
			Inne	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rozbudowa ZS Borówno 3 sale lekcyjne	48 000,00	- 46 500,00	1 500,00
			Dochody własne jst	48 000,00	- 46 500,00	1 500,00
			Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale dydaktyczne	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale lekcyjne	452 000,00	0,00	452 000,00
			Kredyty i pożyczki	452 000,00	0,00	452 000,00
			Rozbudowa ZS w Dobrczu	300 000,00	3 000,00	303 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	3 000,00	303 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 002,00	0,00	71 002,00
			Tablice interaktywne	71 002,00	0,00	71 002,00
			Dochody własne jst	71 002,00	0,00	71 002,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	- 11 700,00	17 000,00
			kserokopiarka	28 700,00	- 11 700,00	17 000,00
			Dochody własne jst	28 700,00	- 11 700,00	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 300,00	- 5 300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	- 5 300,00	0,00
			zmywarka do stołówki	5 300,00	- 5 300,00	0,00
			Dochody własne jst	5 300,00	- 5 300,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Sprzęt medyczny -USG	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**145 312,00**	**5 000,00**	**150 312,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	145 312,00	5 000,00	150 312,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 312,00	15 000,00	150 312,00
			Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015	135 312,00	15 000,00	150 312,00
			Dochody własne jst	135 312,00	- 120 312,00	15 000,00
			Inne	0,00	135 312,00	135 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**393 000,00**	**17 000,00**	**410 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	17 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	17 000,00	232 000,00
			Oświetlenie drogowe	215 000,00	17 000,00	232 000,00
			Dochody własne jst	215 000,00	17 000,00	232 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	126 000,00	0,00	126 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			koparko- ładowarka ZUK	126 000,00	0,00	126 000,00
			Dochody własne jst	126 000,00	0,00	126 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrcz	33 000,00	0,00	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00	0,00	33 000,00
			Rekultywacja stawu	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**632 821,07**	**0,00**	**632 821,07**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 821,07	0,00	632 821,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 370,91	0,00	100 370,91
			modernizacja świetlic	60 370,91	0,00	60 370,91
			Dochody własne jst	60 370,91	0,00	60 370,91
			Wymiana dachu - Świetlica Trzeciewiec	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 357,00	0,00	314 357,00
			Budowa Świetlicy w Kotomierzu	314 357,00	0,00	314 357,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	314 357,00	0,00	314 357,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 093,16	0,00	218 093,16
			Budowa Świetlicy w Kotomierzu	218 093,16	0,00	218 093,16
			Dochody własne jst	218 093,16	0,00	218 093,16
926			**Kultura fizyczna**	**220 156,01**	**0,00**	**220 156,01**
	92695		Pozostała działalność	220 156,01	0,00	220 156,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 450,23	0,00	170 450,23
			Place rekreacyjno- sportowe	30 450,23	0,00	30 450,23
			Dochody własne jst	30 450,23	0,00	30 450,23
			Stadion sportowy w Dobrczu	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Place rekreacyjno- sportowe	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
			Zakup siłowni zewnętrznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 705,78	0,00	24 705,78
			Place rekreacyjno- sportowe	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zakup siłowni zewnętrznych	24 705,78	0,00	24 705,78
			Dochody własne jst	24 705,78	0,00	24 705,78
			Razem	5 511 952,08	- 15 900,00	5 496 052,08

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VIII/93/2015 z dn. 07.12.2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**4 135 402,87**	**29 146,00**	**4 164 548,87**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 497,00	29 146,00	3 238 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 209 497,00	29 146,00	3 238 643,00
			Razem:	4 971 207,50	29 146,00	5 000 353,50

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pierzak

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VIII/93/2015 z dn. 07.12.2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**113 137,00**	**0,00**	**113 137,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 137,00	0,00	113 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 807,00	- 4 337,00	89 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 337,00	4 337,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**85 534,00**	**0,00**	**85 534,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 155,00	0,00	23 155,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 005,00	1 031,28	14 036,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870,00	1 130,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00	- 946,99	1 051,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,00	- 714,29	842,71
852			**Pomoc społeczna**	**4 135 402,87**	**29 146,00**	**4 164 548,87**
	85203		Ośrodki wsparcia	809 533,00	0,00	809 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 580,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 476,00	11 333,00	125 809,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 213,00	387,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 540,00	2 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 497,00	29 146,00	3 238 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 113 212,00	28 272,00	3 141 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,00	874,00	6 159,00
			Razem:	4 971 207,50	29 146,00	5 000 353,50

Przewodniczący Rady Gminy

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VIII/93/2015 z dn. 07.12.2015 r.

Dochody związane z wykonywaniem zdaań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**695 656,00**	**56 736,00**	**752 392,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 260,00	529,00	15 789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 260,00	529,00	15 789,00
	85216		Zasiłki stałe	191 931,00	11 147,00	203 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 931,00	11 147,00	203 078,00
	85295		Pozostała działalność	122 700,00	45 060,00	167 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 700,00	45 060,00	167 760,00
			Razem:	1 379 690,21	56 736,00	1 436 426,21

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VIII/93/2015 z dn. 07.12.2015 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**695 656,00**	**56 736,00**	**752 392,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 260,00	529,00	15 789,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 260,00	529,00	15 789,00
	85216		Zasiłki stałe	191 931,00	11 147,00	203 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 931,00	11 147,00	203 078,00
	85295		Pozostała działalność	122 700,00	45 060,00	167 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 700,00	45 060,00	167 760,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**155 010,00**	**0,00**	**155 010,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 010,00	0,00	155 010,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 020,00	- 1 040,00	135 980,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 990,00	1 040,00	19 030,00
			Razem:	1 379 690,21	56 736,00	1 436 426,21

Przewodniczący Rady Gminy
Halina Nierzal

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VIII/93/2015 z dn. 07.12.2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**265 450,00**	**10 600,00**	**276 050,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	135 450,00	10 600,00	146 050,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 450,00	10 600,00	146 050,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**3 400,00**	**3 400,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 400,00	3 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	3 400,00
			Razem:	311 450,00	14 000,00	325 450,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Helena Pierzak

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VIII/93/2015 z dn. 07.12.2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**265 450,00**	**10 600,00**	**276 050,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	135 450,00	10 600,00	146 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 450,00	10 600,00	146 050,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**3 400,00**	**3 400,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
			Razem:	311 450,00	14 000,00	325 450,00

Przewodniczący Rady Gminy

Uchwała Nr VIII/93/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 07 grudnia 2015 r.
załącznik nr 8

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środk.za rok obro
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
				Dotacje z budżetu	w tym:			wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	277.185,38	6.880.288,76	157.998,76	31.998,76	126.000,00	6.923.063,00	176.000,00	0	279.936,14	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	277.185,38	6.880.288,76	157.998,76	31.998,76	126.000,00	6.923.063,00	176.000,00	0	279.936,14	X
											X
	Ogółem	**277.185,38**	**6.880.288,76**	**157.998,76**	**31.998,76**	**126.000,00**	**6.923.063,00**	**176.000,00**	**0**	**279.936,14**	**x**

Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Piórczak

BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr VIII/93/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 07 grudnia 2015 r.
załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	31 998,76	-	126 000,00	157 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	75 000,00	45 000,00	120 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	436 240,00	-	436 240,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	190 200,00	-	190 200,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	9 000,00	9 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	377 670,00	377 670,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne			25 715,00	25 715,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu			269,48	269,48
Urząd Miasta Bydgoszcz			1 497,00	1 497,00
razem	**31 998,76**	**701 440,00**	**585 151,48**	**1 318 590,24**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	191 797,00		191 797,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	29 000,00	29 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	116 000,00	116 000,00
Dotacja dla OSP			3 880,00	3 880,00
razem	**0,00**	**191 797,00**	**158 880,00**	**350 677,00**
Łącznie udzielone dotacje	**31 998,76**	**893 237,00**	**744 031,48**	**1 669 267,24**

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Kołczan

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2015 r.
(dot. uchwały Nr VIII/93/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 07 grudnia 2015 r.)
W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2015, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr II/9/2014 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.113).
Załączniki dołączone do uchwały zmieniającej budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany. Załączniki zmieniające oznaczono w uchwale zastosowaniem sformułowania **„po zmianach".**

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o **345.488,37 zł**, a zmniejsza o **359.921,48 zł** po zmianach wynoszą **38.566.966,87 zł.**

1/Rozdział 60016- **Drogi publiczne gminne** – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 10.600,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko-Pomorskim p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 050210C Augustowo- droga krajowa nr 5".
2/Rozdział 70005- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 5.300,00 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat, pozostałych odsetek i przekształcenia prawa użytkowania. Zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy.
3/Rozdział 75023- **Urzędy gmin** – w rozdziale dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.825,37 zł, z tytułu rożnych dochodów.
4/Rozdział 75412- **Ochotnicze straże pożarne** – w rozdziale następuje zwiększenie dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 3.400,00 zł otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań bieżących. Dofinasowanie dotyczy jednostki OSP w Dobrczu.
5/Rozdział 75601- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu o kwotę 2.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej.
6/Rozdział 75615 – **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 57.650,00 zł, w tym: kwota 39.000,00 zł podatek od nieruchomości, kwota 6.000,00 zł podatek rolny, leśny i od środków transportowych, kwota 12.000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych oraz kwota 650,00 zł, wpływy z różnych opłat oraz odsetek.
7/Rozdział 75616 – **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn, wpływów z różnych opłat i odsetek. W rozdziale dokonano zmniejszenia o kwotę 71.039,37 zł, z tytułu podatku rolnego.
8/Rozdział 75618 – **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**-zwiększenie planu dochodów o kwotę 58.990,00 zł z tyt. opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych opłat lokalnych, z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat.
9/Rozdział 75801 – **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** -zwiększenie planu dochodów o kwotę 67.591,00 zł z tyt. subwencji ogólnej dla gmin, na podstawie pisma ST5.4750.605.2015.29g.
10/Rozdział 80103- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zwiększenie dochodów o kwotę 10.200,00 zł, z tytułu wpływu z usług.
11/Rozdział 80106 – **Inne formy wychowania przedszkolnego** — zwiększenie dochodów o kwotę 1.300,00 zł, z tytułu wpływu z usług.

12/Rozdział 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne** -zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.800,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.
13/Rozdział 80195 – **Pozostała działalność** –zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.950,00 zł z tyt. wpływu z różnych dochodów oraz za wynajem pomieszczeń. W rozdziale zmniejszono plan o kwotę 650,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat i odsetek.
14/Rozdział 85212 - **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** –zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.146,00 zł, z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
15/Rozdział 85213 – **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zwiększenie planu dotacji o kwotę 529,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
16/Rozdział 85216 – **Zasiłki stałe** - zwiększenie planu dotacji o kwotę 11.147,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
17/Rozdział 85295 – **Pozostała działalność** - zwiększenie planu dotacji o kwotę 45.060,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań związanych z dożywianiem.
18/Rozdział 90002- **Gospodarka odpadami** – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu różnych opłat oraz dokonano zmniejszenia o kwotę 224.196,11 zł - po przetargu zmniejszyła się kwota dotacji z WFOŚiGW w Toruniu zadanie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz".
19/Rozdział 92109- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – w rozdziale zmniejszono plan dochodów o kwotę 42.036,00 zł z tytułu dofinansowania z zadania p.n. „Budowa świetlicy w Kotomierzu wraz z wyposażeniem".

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **546.756,81 zł** . a zmniejsza o **561.189,92 zł** po zmianach wynoszą **39.480.262,87 zł.**

1/Rozdział 01030- **Izby rolnicze** - w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 2.390,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2/Rozdział 60016- **Drogi publiczne gminne** – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 10.600,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko-Pomorskim p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 050210C Augustowo- droga krajowa nr 5".
3/Rozdział 71004- **Plany zagospodarowania przestrzennego** – w rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 80.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
4/Rozdział 75011- **Urzędy wojewódzkie-** przesunięcie między paragrafami kwoty 4.337,00 zł zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
5/Rozdział 75023- **Urzędy gmin** – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 76.472,00 zł, w tym: kwota 29.005,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwota 9.825,37 zł zakup usług remontowych, kwota 31.251,63 zł na zakup usług pozostałych, kwota 5.000,00 zł na podróże służbowe oraz kwota 1.390,00 zł na podatek od nieruchomości.
6/Rozdział 75075- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 14.000,00 zł, w tym: kwota 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwota 8.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

7/Rozdział 75095- **Pozostała działalność** – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 600,00 zł, z tytułu podróży służbowych dla koordynatora gminnego oraz przesunięć między paragrafami w ramach projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/8815 z dnia 28.09.2015 r.
8/Rozdział 75108- **Wybory do Sejmu i Senatu** – przesunięcie między paragrafami kwoty 2.161,28 zł, z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiału i podróży służbowych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych i wynagrodzenia.
9/Rozdział 75412- **Ochotnicze straże pożarne** – w rozdziale następuje zwiększenie wydatków o kwotę dotacji celowej w wysokości 3.400,00 zł otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań bieżących. Dofinasowanie dotyczy jednostki OSP w Dobrczu.
10/Rozdział 80101- **Szkoły podstawowe** zwiększono plan wydatków o kwotę 141.853,00 zł, z przeznaczeniem na:
- wydatki wynagrodzenia osobowe 132.597,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie 9.256,00 zł.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 80.906,00 zł na:
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe 2.300,00 zł,
- zakup energii 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 406,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy 13.000,00 zł,
- wkład do zadania „Tablice interaktywne" (wydatki bieżące) 17.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne 31.500,00 zł, (rozbudowa szkół),
- zakupy inwestycyjne 11.700,00 zł (zakup kserokopiarek).
11/Rozdział 80113- **Dowożenie uczniów do szkół** - zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
12/Rozdział 80114- **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**- dokonano przesunięcia kwoty 2.100,00 zł, zwiększając wydatki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 900,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.200,00 zł a zmniejszając wydatki na zakup energii i zakup usług pozostałych 2.100,00 zł.
13/Rozdział 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne**- zwiększono plan wydatków o kwotę 20.800,00 zł na zakup żywności do stołówek szkolnych.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.300,00 zł z zakupów inwestycyjnych (zakup zmywarki).
14/Rozdział 80149- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-** zwiększono plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
15/Rozdział 80150 - **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych-** zwiększono plan wydatków o kwotę 49.850,00 zł na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
16/Rozdział 80195- **Pozostała działalność**- w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 3.050,00 zł na ZFŚS. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.700,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy.
17/Rozdział 85121- **Lecznictwo ambulatoryjne**- zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na dotację podmiotową dla ZOZ.
18/Rozdział 85154- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**- zwiększono plan wydatków o kwotę 38.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
19/Rozdział 85201 – **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.660,00 zł.

20/Rozdział 85203- **Ośrodki wsparcia** – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 18.995,00 zł, na dotacje celowe na dzieci niepełnosprawne, zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne. Zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł, z wydatków osobowych, zakupu energii, usług zdrowotnych, różnych opłat i zakupów inwestycyjnych.
21/Rozdział 85206 – **Wspieranie rodziny** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.878,00 zł.
22/ Rozdział 85212 – **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** –zwiększenie wydatków o kwotę 29.146,00 zł, oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.500,00 zł, z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
23/Rozdział 85213 – **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 529,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
24/Rozdział 85215- **Dodatki mieszkaniowe-** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł.
25/Rozdział 85216 – **Zasiłki stałe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.147,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
26/Rozdział 85219 – **Ośrodki pomocy społecznej** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 73.499,00 zł.
27/Rozdział 85228- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.930,00 zł.
28/Rozdział 85295 – **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.060,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań związanych z dożywianiem.
29/Rozdział 85401 – **Świetlice szkolne**- zmniejszono plan wydatków o kwotę 400,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
30/Rozdział 85415- **Pomoc materialna dla uczniów** - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.144,00 zł oraz dokonano przesunięcia kwoty dotacji 1.040,00 zł pomiędzy paragrafami.
31/Rozdział 90002- **Gospodarka odpadami** – w rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 224.196,11 zł - po przetargu zmniejszyła się kwota dotacji z WFOŚiGW w Toruniu zadanie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz".
32/Rozdział 90015- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zwiększono plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne - budowa 2 lamp w miejscowości Kusowo i wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Kozielec oraz na zakup usług pozostałych. W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł z zakupu energii.
33/Rozdział 90095- **Pozostała działalność** – w rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 16.000,00 zł, z zakupu usług pozostałych. Pozostałe wydatki przeznaczono na dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizację padłych zwierząt dziko żyjących na terenie gminy Dobrcz.
34/Rozdział 92695 – **Pozostała działalność** – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Piotrzak